

沁阳市公安局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位门预算单位构成

第二部分 沁阳市公安局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公安局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级单位整体绩效目标表
- 十五、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市公安局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市公安局设警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等单位。

(二) 单位职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织

指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

二、沁阳市公安局预算单位构成

沁阳市公安局 2022 年度单位预算编制范围包括沁阳市公安局本身。

本说明仅包含沁阳市公安局本身。

第二部分

沁阳市公安局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市公安局2022年收入总计15169.21万元，支出总计15169.21万元，与2021年相比，收、支总计各增加2718.53万元，增长17.00%。主要原因：工资上调、社保基数上调、补发2014年-2016年增资补发。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市公安局2022年收入合计15169.21万元，其中：一般公共预算收入14721.37万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金447.8万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市公安局2022年支出合计15169.21万元，其中：基本支出8806.67万元，占58.06%；项目支出6362.54万元，占41.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市公安局2022年一般公共预算收支预算14721.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2270.69万元，增长15.42%，主要原因：工资上调、社保基数上调、补发2014年-2016年增资补发；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市公安局2022年一般公共预算支出年初预算为15169.21万元。主要用于以下方面：公共安全支出14201.97万元，占93.43%；社会保障和就业支出485.95万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育支出185.11万元，占1.25%；住房保障支出296.18万元，占2.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市公安局2022年一般公共预算基本支出8806.67万元，其中：**人员经费6908.37万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费1898.30万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市公安局2022年“三公”经费支出预算为25.00万元，比2021

年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0.00万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费25.00万元，主要用于车辆维护、维修,比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：主要用于车辆维护。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市公安局2022年机构运行经费支出预算1898.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1090.30万元，增长57.44%，主要原因：基础设施建设、信息化等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市公安局按要求编制了绩效目标，包括单位整体

绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6362.54万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出6362.54万元，涉及项目13个。**我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市公安局固定资产总额16222.28万元，其中，房屋建筑物1983.46万元，车辆1075.21万元，办公设备5820.71万元，专用设备7189.9万元，其他资产153.00万元。车辆共有78辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车78辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沁阳市公安局2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指**单位**取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，**单位**使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、禁毒管理：用于禁毒中队办案、宣传经费。

九、出入境管理：办理出境手续经费。

附件：沁阳市公安局2022年度**单位**预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14721.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12107.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	14201.97
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	485.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	185.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	296.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14721.37	本年支出合计	15169.21
上年结转结余	447.84		
收入总计	15169.21	支出总计	15169.21

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	15169.21	15169.21	0.00	0.00	0.00	14721.37	14721.37	12107.87								447.84	447.84					
202	沁阳市公安局	15169.21	15169.21	0.00	0.00	0.00	14721.37	14721.37	12107.87								447.84	447.84					
202001	沁阳市公安局	15169.21	15169.21	0.00	0.00	0.00	14721.37	14721.37	12107.87								447.84	447.84					

2022年单位支出预算表

单位名称:

沁阳市公安局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	15169.21	8806.67	6806.50	101.87	1898.30		6362.54	5315.54	1047.00
			202	沁阳市公安局	15169.21	8806.67	6806.50	101.87	1898.30		6362.54	5315.54	1047.00
204	02	01		行政运行	7165.86	7143.78	5372.51	10.83	1760.45		22.08	22.08	
204	02	02		一般行政管理事务	3508.08						3508.08	3508.08	
204	02	03		机关服务	695.65	695.65	557.80		137.85				
204	02	19		信息化建设	1500.00						1500.00	1500.00	
204	02	99		其他公安支出	1332.38						1332.38	285.38	1047.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	394.91	394.91	394.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	91.04	91.04		91.04					
210	11	01		行政单位医疗	184.06	184.06	184.06						
210	11	02		事业单位医疗	1.05	1.05	1.05						
221	02	01		住房公积金	296.18	296.18	296.18						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

沁阳市公安局

单位: 万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中: 财政拨款	其中: 上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	14721.37	一、本年支出	14721.37	14721.37	12107.87					
(一) 一般公共预算拨款	14721.37	(一) 一般公共服务支出								
其中: 财政拨款	12107.87	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	13754.13	13754.13	11140.63					
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转	447.84	(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款	447.84	(八) 社会保障和就业支出	485.95	485.95	485.95					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	185.11	185.11	185.11					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	296.18	296.18	296.18					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	447.84	447.84						
收入合计	15169.21	支出合计	15169.21	15169.21	12107.87					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称:

沁阳市公安局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	15169.21	8806.67	6806.50	101.87	1898.30		6362.54	5315.54	1047.00
			202	沁阳市公安局	15169.21	8806.67	6806.50	101.87	1898.30		6362.54	5315.54	1047.00
204	02	01		行政运行	7165.86	7143.78	5372.51	10.83	1760.45		22.08	22.08	
204	02	02		一般行政管理事务	3508.08						3508.08	3508.08	
204	02	03		机关服务	695.65	695.65	557.80		137.85				
204	02	19		信息化建设	1500.00						1500.00	1500.00	
204	02	99		其他公安支出	1332.38						1332.38	285.38	1047.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.91	394.91	394.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	91.04	91.04		91.04					
210	11	01		行政单位医疗	184.06	184.06	184.06						
210	11	02		事业单位医疗	1.05	1.05	1.05						
221	02	01		住房公积金	296.18	296.18	296.18						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:

沁阳市公安局

单位: 万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8806.67	6908.37	1898.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1871.82	1871.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282.97	1282.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307.12	307.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260.58	260.58	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1829.17	1829.17	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00
30201	办公费	50201	办公经费	400.50		400.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	140.00		140.00
30206	电费	50201	办公经费	120.00		120.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200.00		200.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	70.00		70.00
30229	福利费	50201	办公经费	61.35		61.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254.60		254.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	541.00	541.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.50		102.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392.67	392.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30302	退休费	50905	离退休费	91.04	91.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294.50	294.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称:

沁阳市公安局

单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本		
			8806.67	8806.67							
	202	沁阳市公安局	8806.67	8806.67							
沁阳市公安局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	1331.19	1331.19							
		国家保留津贴(行政)	15.31	15.31							
		年终一次性奖金(行政)	153.56	153.56							
		特岗津贴	1114.30	1114.30							
		工伤保险费(行政)	4.91	4.91							
		在职人员采暖补贴(行政)	15.95	15.95							
		年度目标考核奖(行政)	153.56	153.56							
		乡镇补贴(行政)	28.01	28.01							
		遗属补助	10.83	10.83							
		在职人员物业服务补贴(行政)	109.40	109.40							
		大额医保(行政)	2.89	2.89							
		行政人员生活性补贴	323.89	323.89							
		行政人员工作性津贴	216.75	216.75							
		医疗补助(行政)	73.63	73.63							
		差供单位定向补助	1829.17	1829.17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	9.41	9.41							
		国家保留津贴(事业)	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.53	2.53							
		30%奖励性绩效工资	1.08	1.08							
		年终一次性奖金(事业)	0.82	0.82							
		失业保险金	0.10	0.10							
		工伤保险费(事业)	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.15	0.15							
		年度目标考核奖(事业)	1.13	1.13							
		在职人员物业服务补贴(事业)	0.95	0.95							
		大额医保(事业)	0.03	0.03							
		其他人员支出	541.00	541.00							
		医疗补助(事业)	0.42	0.42							
		养老保险金(行政)	392.67	392.67							
		养老保险金(事业)	2.24	2.24							
		退休人员采暖补贴(行政)	5.40	5.40							
		退休人员年健康体检费(行政)	40.28	40.28							
		退休人员物业服务补贴(行政)	45.36	45.36							
		医疗保险金(行政)	184.06	184.06							
		医疗保险金(事业)	1.05	1.05							
		住房公积金(行政)	294.50	294.50							
		住房公积金(事业)	1.68	1.68							
		公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	1444.50	1444.50						
			福利费(行政)	61.35	61.35						
			在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	254.60	254.60						
			在职人员定额公用经费(事业)	137.50	137.50						
福利费(事业)	0.35		0.35								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.00		25.00		25.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称:

沁阳市公安局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6362.54	5914.70			447.84				
	202	沁阳市公安局	6362.54	5914.70			447.84				
其他运转类	焦财预【2021】255号关于下达2021年全市公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知	沁阳市公安局	22.08				22.08				
其他运转类	一村一警工资	沁阳市公安局	1387.70	1387.70							
其他运转类	基础建设	沁阳市公安局	300.00	300.00							
其他运转类	一般运转保障经费	沁阳市公安局	1670.00	1670.00							
其他运转类	焦财预【2021】263号关于拨付2021年财力转移支付预算的通知	沁阳市公安局	150.38				150.38				
其他运转类	化解政府性隐性债务	沁阳市公安局	1300.00	1300.00							
其他运转类	信息化建设	沁阳市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	见义勇为经费	沁阳市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	焦财预【2020】543号关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	沁阳市公安局	154.19				154.19				
其他运转类	办案经费焦财预【2021】255号关于下达2021年全市公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知	沁阳市公安局	54.89				54.89				
其他运转类	焦财预【2021】382号关于下达2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金的通知	沁阳市公安局	0.30				0.30				
其他运转类	焦财预【2021】502号关于下达2021年公安机关、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金的通知	沁阳市公安局	61.00				61.00				
其他运转类	焦财预【2021】538号2021年第二代居民身份证制经费	沁阳市公安局	5.00				5.00				
特定目标类	提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金	沁阳市公安局	758.00	758.00							
特定目标类	提前下达公安及司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金	沁阳市公安局	289.00	289.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市公安局

单位: 万元

单位预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1607.00
30201	办公费	503.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	4.00
30206	电费	120.00
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	140.00
30213	维修(护)费	20.00
30218	专用材料费	210.00
30226	劳务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	500.00

本级单位(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位(单位)名称		沁阳市公安局		
年度履职目标	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全域可控、可用。移动、联通网络租赁费、改善办公条件、解决民警住宿、维护车辆行人秩序、确保车辆行人安全、新冠肺炎检测点确保疫情控制国家一级刑事技术室、交警三四五中队改造、城区部分派出所基础设施附属、沁南各派出所基础设施附属办公条件、王曲业务用房工程 看守所房屋修缮改造、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、办案经费和装备购置合同养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、禁毒经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；425人一村一警工资沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统；保障装备的及时购买和更新			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	信息化建设及派出所建设、保障装备的及时购买和更新		维护社会治安创建绿色的生态环境、保障道路畅通、确保车辆、行人安全、保障装备的及时更新和购买降低发案率	
预算情况	单位预算总额(万元)		15169.21	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		15169.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		8806.67	
(2)项目支出		6362.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。		
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	目标完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
(项目编码)	(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		5315.54	5315.54										
202001	沁阳市公安局	5315.54	5315.54										
410882220000000033514	一村一警工资	1387.70	1387.70			保障428人一村一警工资	≥428人	428人	≥428%	维护社会治安	100%	一村一警满意度	≥97%
								按月发放	12				
								按时发放	12				
410882220000000035042	化解政府性隐性债务	1300.00	1300.00			维护社会稳定减少发案率	≥5%	2800	>93%	不以盈利为目的	100%	人民满意度	≥96%
						创造和谐生活	≥95%	设备合格率	100%	维护社会治安提高公安侦查破案能力、有效节约警力、预防犯罪警示威慑作用	100%		
								完成任务	100%	建立有力的大数据平台为人民创造安全绿色的生活环境	100%		
410882220000000035043	基础建设	300.00	300.00			达到办公住宿条件	100%	13个派出所及新建3个派出所	100%	不以盈利为目的	100%	民警满意度	≥96%
						创造良好办公条件	100%	达到办公住宿标准	100%	改善民警办公、住宿环境、做好后勤保障	100%		
						财政拨款	≤500万元	按时完成质量达标	100%	改善民警办公、住宿环境、提高民警满意度	100%		
410882220000000035044	信息化建设	200.00	200.00			财政拨款	≤500万元	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、视频会议保密系统	100%	严格执行会计制度	100%	人民群众安全感和满意度	≥95%
						维护治安稳定	≥96%	设备合格率	100%	维护社会治安	≥96%		
						降低发案率	≥5%	完成时间	≥12月	建立以数据为核心的警务模式	100%		

410882220000000035045	一般运转保障经费	1670.00	1670.00			维护社会稳定	提升	民警服装费、辅警体检费、派出所监控电费等	全员按时	控制在预算内	100%	民警满意度	≥97%
						创造绿色生态环境	质量提升	做好后勤保障、经费的及时率	100%	及时有力打击犯罪行为	100%		
						严格执行预算制度	100%	完成时间	年度内	创造和谐生活环境	100%		
410882220000000035054	见义勇为经费	10.00	10.00			财政拨款	≥10万元	根据《河南省见义勇为为人员奖励和保障条例》相关规定	100%	支持见义勇为为事业	≥92%	人民满意度	≥95%
						加强我市见义勇为为工作	≥94%	严格按照《河南省见义勇为为人员奖励和保障条例》相关规定	100%	提高人民见义勇为意识	≥94%		
								全年	12				
410882220000000069525	焦财预【2021】263号关于拨付2021年财力转移支付预算的通知	150.38	150.38			控制在预算内	150.38万元	按时完成各项工作	100%	提高群众满意度	≥94%	群众满意度	≥96%
						提高社会安全	≥92%	提高办事率	≥95%				
								全年	100%				
410882220000000069526	焦财预【2020】543号关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知	154.19	154.19			控制在预算内	154.19万元	办案、装备的及时率	≥96%	维护社会稳定和谐	≥95%	民警满意度	≥96%
								维护社会稳定	≥97%				
410882220000000069559	焦财预【2021】255号关于下达2021年全市公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知	22.08	22.08			控制在预算内	22.08万元	保障装备更新和配置	100%	维护社会稳定	100%	民警满意度	100%
								政府采购率	100%				
								装备按期交货率	100%				

